

תאריך: י"ח תשרי תשפ"ה - 20/10/2024

סימוכין: מועצת מנהלים / דירקטוריון / פרוטוקולים 1390 / 2024

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום שלישי, י"ג תשרי תשפ"ה - 15/10/2024

ביום שלישי, י"ג תשרי תשפ"ה, 15/10/24, בשעה 17:00 התקיימה ישיבת מועצת המנהלים של החברה.

נוכחים:

מר רפי סער – ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
מר קובי פדזה – חבר הדירקטוריון
גב' הדר לביא - חברת הדירקטוריון
מר יובל בודניצקי - חבר הדירקטוריון
מר צחי בן אדרת - חבר הדירקטוריון
גב' עליזה זיידלר גרנות – חברת הדירקטוריון

נוכחים שאינם חברי דירקטוריון:

מר שגיא חן – מנכ"ל החברה
רו"ח בועז ביטון – סמנכ"ל כספים
רו"ח רינת וודה אפרת – מנהלת מח' הנה"ח
מיטל בן ענת – מנהלת לשכת מנכ"ל החברה
רו"ח איריס שטרק – משרד רו"ח שטרק את שטרק: רו"ח החברה
עו"ד עומר אליהו – משרד עו"ד מוטי בר - לב: יועמ"ש החברה
רו"ח אריה ברסקי – משרד רו"ח ברסקי את ברגר: מבקר פנימי
מר שי מייבסקי – ע. מנכ"ל החברה ומזכיר הדירקטוריון

הוזמנו ולא נכחו:

מר איתן צנעני - חבר הדירקטוריון

הנוכחים המתינו 15 דקות עד ל 17:15 והישיבה נפתחה בפורום הנוכחים ובסבב היכרות.

על סדר היום:

1. יו"ר מועצת המנהלים - פתיחה
2. מנכ"ל החברה – מצגת היכרות עם החברה
3. אישור הדו"ח הכספי(מאזן) של החברה ליום 31/12/2023
4. אישור תקציב החברה לשנת 2024
5. דיון בדו"ח הביקורת של מבקר משרד הפנים
6. דיון בדו"ח הביקורת של המבקר הפנימי בנושא ניהול ועדת המכרזים

7. מינוי חברים לוועדות הדירקטוריון של החברה
8. אישור עדכון שכר מנכ"ל החברה בהתאם לחוזה העסקתו ולחוזר משרד הפנים
9. שונות

דין:

1. יו"ר הדירקטוריון - פתיחה

רפי סער

שלום וברכה ותודה רבה לכולם על ההגעה. אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הדירקטוריון הנוכחי לאחר הבחירות האחרונות למועצת העיר ואני תקווה שאיזו החברים הנוספים בדירקטוריון יושלם בקרוב מאוד. החברה הוקמה בשנות ה-90 של המאה הקודמת ועובדת יפה מאוד לטובת כלל תושבי העיר. הכרתי את כל המנכ"לים של החברה מהראשון עד הנוכחי. החברה הינה זרוע ביצועית, מקצועית ומשמעותית של העירייה והיא עוסקת במגוון פעילויות ובעלת יכולת ביצוע מצוינת ומוכחת ואנו משתדלים להרחיב את עיסוקיה בהתאם לאפשרי. החברה מלווה ע"י הדירקטוריון וועדותיו ועובדת בשקיפות מלאה.

הדר לביא

לגמרי לא, אין שקיפות בחברה ולמרות פניות שלי לקבלת חומרים, הם לא מועברים.

רפי סער

אני הגעתי לישיבה ממקום טוב ובונה ואם את רוצה להתחיל בצורה הזו, זה יהיה חבל מאוד. פה זה לא מליאת מועצת העיר והנוכחים פה אינם מכירים התנהגויות כפי שאת מציגה. בתום הישיבה אני מבקש מהדר לביא וממנכ"ל החברה שגיא להישאר כאן לפגישה קצרה כדי לפתור את הסוגיה.

הדר לביא

אני לא יכולה להישאר לישיבה אינני זמינה.

רפי סער

אם כך שגיא, אז לא לשבת עם הדר. היתה לי כוונה לפתור את הסוגיה אבל אם אין רצון אז נתקדם.

הדר לביא

אתה איחרת לישיבה ונתת הוראות לא להעביר אלי חומרים. קודם שיעבירו את החומרים ואחר כך נדבר.

רפי סער

כפי שאמרתי, פה זה לא ישיבת מועצת עיר ואני מציע לך לשנות את הסגנון. בשל הזמן שהפסדנו על ויכוחים מיותרים, נוותר על המשך דברי ועל מצגת ההיכרות ונעבור לאישור הדו"חות הכספיים לשנת 2023.

הדר לביא

למה לוותר? אתה איחרת ואנחנו היינו בזמן. אני רוצה להכיר את החברה ולשמוע מה שיש למנכ"ל לומר.

רפי סער

אני מציע לעשות "ריסטארט" ולהתחיל מחדש מתוך כבוד לכל הנוכחים ולצוות החברה העושה מלאכתו נאמנה וטרח על הכנת החומרים לשיבה.

2. מנכ"ל החברה – מצגת היכרות עם החברה

שגיא חן

ערב טוב לכולם ושנה טובה. מוצגת לפניכם מצגת היכרות עם החברה הכוללת: יעדים, מטרות, מבנה ארגוני, הליך הכנת תכניות עבודה, נתוני רווח והפסד, נתוני פניות מוקד עירוני והטיפול בהן וסקירת רשימת פרויקטים שבטיפול החברה.

רפי סער

למי שאינו בקיא אני מבקש להזכיר כי טרם כניסתו של שגיא לתפקיד ובעקבות התפטרותו של מנכ"ל העירייה בזמנו איתי צחר, היה הליך של התפטרות עובדים בכירים בחכ"ל כולל מנכ"ל וסמנכ"לים ונכנסנו להליך הבראה בחברה וגיוס כ"א חדש ומקצועי המוכיח עצמו בכל רגע נתון. השינוי כאמור החל מכניסת שגיא לתפקידו והנתונים לפניכם.

קובי פדוה

כיצד מחליטים איזה פרויקטים עוברים לניהול החברה ומנה מנוהל בעירייה?

רפי סער

צוות מקצועי בראשות מנכ"ל העירייה ובשיתוף הנהלת החברה מקבלים את ההחלטות בהתאם ליכולותיה וכישוריה של החברה ומידת התאמת הפרויקטים.

הדר לביא

מדוע פרויקט מתן שירותי הניקיון עבר לטיפול החברה שזה לא אחד מתחומי עיסוקיה? מה הרציונל?

יובל בודניצקי

הרציונל הוא שיפור השירות ביחס למה שהיה עד להעברת הפרויקט לחברה. אנו נבחן את הפעילות על ציר הזמן ותמיד ניתן יהיה לחזור לאחור אם וכאשר יהיה בכך צורך.

הדר לביא

האם חומרים שקשורים למכרזי כ"א בחכ"ל אשר בעירייה נהוג למסור אותם לחברי מועצה המבקשים זאת, הם צנעת הפרט ולא ניתן להעבירם? בקשתי את זה כבר לפני שלושה חודשים והועבר רק חלק מהחומר.

שגיא חן

עפ"י היעוץ המשפטי שקבלנו, העברנו מה שניתן להעביר פרט למה שהעובד סירב למסור.



עו"ד עומר אליהו

תאגיד עירוני הוא ייצור כלאיים, לבקשת העיון לפי סעיף 140א לפקודת העיריות בהקשר של תאגידי עירוניים קיימת התייחסות בפסיקה בהתאם לנסיבות תוך איזון עם הוראות הדין לעניין הגנת הפרטיות. אנו נכנסו לתפקידנו ממש לאחרונה ונעבור על החומר ונבחן את הבקשה.

הדר לביא

לגבי מפעל לייצור ממ"דים שהוקם על שטח חום בכ"ס 50, להבנתי המפעל הוקם ללא אישורים והחכ"ל חיברה אותו למים.

שגיא חן

הנושא נבדק אצלנו וירד מהפרק.

רפי סער

באופן כללי, ובנוגע לכל פרויקט נכסי הכח הרי שהעירייה קבלה החלטה כבר בשנת 2001 (לפני למעלה מ 20 שנה) שהחכ"ל תטפל בנכסים הללו. החכ"ל טפלה גם בכל פינוי הדיירים שסיימו חוזי חכירה והשכירה את הנכסים. ספציפית למפעל הממ"דים הרי שהוא הוקם בזמן המלחמה ובשל המצב וללא ידיעתי וכאשר הנושא הובא לידיעתי, נתתי הוראה מידית לפנותו.

קובי פדוה

מה הסטטוס של פרויקטים סולאריים ישנים שהחכ"ל הקימה ומי מתחזם אותם?

שגיא חן

הפרויקטים הללו באחריות החכ"ל והיא מתחזקת אותם.

קובי פדוה

מה לגבי המשך ביצוע קירוי כמו למשל הספורטק בשכונה 60 ולגבי המכרז לש רכש החשמל?

שגיא חן

נכון להיום, ביצוע קירוי פחות משתלם כלכלית וזאת בשל הפחתת התעריפים שהמדינה נותנת ולכן או בוחנים בשבע עיניים כל פרויקט ופרויקט. במכרז לרכש חשמל לא היו מתמודדים ואיש גם לא רכש אותו. אנו בוחנים כעת שינויים אפשריים בגוף המכרז על מנת לפרסמו מחדש.

קובי פדוה

מה הסטטוס של בית הקפה בפארק הגדול? האם יש לו בלעדיות על כל השטח? הוא סגור בשבת ואין פתרון למבליים במתחם.

רפי סער

ראשית, יש עגלה למכירת קפה במתחם. שנית, התבי"ע כפי שהיא היום אינה מאפשרת מפעיל נוסף. הנושא ייבחן לקראת המכרז הבא.

קובי פדוה

האם ניתן לקבל את רשימת הנכסים באזור התעשייה אותם מנהלת החברה ואת בעליהם?

שגיא חן

אתה מוזמן לתאם פגישה אצלי ואשמח להציג לך את הכל.

רפי סער

גם הדר לביא מוזמנת.

קובי פדוה

מה הסטטוס של הנכס ברח' התע"ש 16 ושל הנכסים במתחם השוק?

שגיא חן

בתע"ש 16 יש זוכה חדש והוא מתארגן להיכנס.

רפי סער

במתחם השוק, בעל דוכן החומוס סגר לאור קשיים כלכליים. יש שתי חנויות פנויות ואנשים פוחדים להשקיע היום כספים ולכן לא מגיעים שוכרים חדשים. אם מישהו מבין הנוכחים מכיר שוכר פוטנציאלי שמעוניין, ניתן להפנותו לחברה לביצוע מו"מ בהתאם למה שהחוק מאפשר.

קובי פדוה

אני סבור שבמכרזים הבאים כדאי להכניס גם את נושא פתיחת החנויות בשבת.

רפי סער

לא ניתן להכריח אף אחד. מי שלא פותח בשבת זה מבחירה שלו. בקניון גי' לדוגמא, יש מי שפותח בשבת.

קובי פדוה

כיצד פועלת השכרת יחידות דיור במעונות הגיל? מה התבחינים?

שגיא חן

יש כ- 48 דירות במתחם והדיירים מגיעים ברובם בהפניית אגף הרווחה של העירייה בו יושבת ועדה הבוחנת כל מקרה לגופו או באופן פרטי אם מתפנה דירה כלשהי.

רפי סער

אופי הדיירים מתחלק בין דיירי קבע למזדמנים ולעיתים ואם יש צורך במתן פתרון זמני למפונים מבתיים מכל סיבה שהיא, אנו משתדלים לעזור באופן זמני ככל והתנאים מאפשרים זאת. תודה רבה לשגיא ולצוות על המצגת.

3. אישור הדו"ח הכספי(מאזן) של החברה ליום 31/12/2023

איריס שטרק

שלום וברכה לכולם. אנו מביאים היום לאישורכם את הדו"ח הכספי לשנת 2023. במסגרת הדו"ח ניתן גילוי מלא כולל על סעיפים שאין לגביהם הסכמה. חוות דעתנו חלקה וללא הסתייגויות ומצביעה גם על איתנותה הפיננסית של החברה. נתוני הסעיפים השונים כפי שנמצאים בטיוטת הדו"ח שהועברה לעיונכם, מוצגים לפניכם במצגת ואני אדגיש את הנקודות החשובות המתייחסות אליהם וכמובן שניתן לשאול שאלות ובקשות להבהרה.

נכסים שוטפים : 68 מלש"ח

נכסים לא שוטפים : 45 לש"ח

התחייבויות שוטפות : 43 מלש"ח

התחייבויות לא שוטפות : 39 מלש"ח

הון עצמי : 31 מלש"ח = נכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות.

במשך השנים החברה צוברת הון עצמי.

מחזור ההכנסות ב 2023 : 96 מלש"ח

עלות הפעילות : 83 מלש"ח

הוצאות הנהלה וכלליות : 6 מלש"ח

הוצאות מימון : 1 מלש"ח

רווח לשנת 2023 לפני מס : 5.578 מלש"ח

יתרת הלוואות לתשלום : 39 מלש"ח

שגיאת חן

ניתן לראות את הקפיצה במחזור הפעילות בין 2022 ל 2023.

איריס שטרק

במסגרת פרויקט "מהיר לעיר" עומד לזכות החברה חוב כספי שעליה לקבל בסך 17 מלש"ח. קיימות יתרות שנויות במחלוקת בין העירייה לחכ"ל (חניונים, פרויקט סולארי ועוד) כפי שקיים במקרים רבים בגופים עירוניים רבים וההסדרה של הנושא נמצאת בעיצומה. בסעיף הנהלה וכלליות מפורט כל הדרוש עפ"י החוק כולל שכר מנכ"ל.

באורים :

באור 18 – פירוט לגבי התביעות התלויות נגד החכ"ל. בשלב זה אין הפרשות כספיות משום שמשרדי עוה"ד לא יודעים כרגע להעריך מה יהיה בסופם של תהליכים.

באור 20 – פירוט לגבי סטטוס התקשרויות בין העירייה לחכ"ל: תאורת לד ברח' בן יהודה, גגות סולאריים, תאורת לד ברחבי העיר, "מהיר לעיר", אקסלרטור, פיילוטים לחברות סטארט אפ וגגות סולאריים ברשויות אחרות.

באור 21 – יתרות חו"זיות בין העירייה לחכ"ל: לעירייה יש חוב לחברה ע"ס 18.6 מלש"ח, הכנסות לקבל ע"ס 11 מלש"ח וחוב של החברה לתרבות ופנאי ע"ס 1.1 מלש"ח.

באור 22 – השפעת מלחמת "חרבות ברזל".

באור 23 – נתונים שהגיעו לאחר סגירת הדו"ח: פרויקט מתן שירותי הניקיון, מתחם השוק, הטמעת מערכת הפרוורטי.

הביקורת המאזנית חודרת לעומקם של דברים וזוכה לשקיפות ושת"פ מלאים מצד צוות החברה על מנת לאפשר את כל הגילויים שהצגנו בפני הנוכחים ובהתאם דרישות משרד הפנים.

הדר לביא

האם ניתן לסכום את יתרת ההלוואות של החברה?

איריס שטרק

כפי שצינתי, לסוף שנת 2023 יתרת ההלוואות של החכ"ל לזמן ארוך היא 39 מלש"ח כאשר כל התנאים והריביות מפורים בגוף הדו"ח הכספי.

רפי סער

אני מבקש להודות לרו"ח איריס שטרק ולצוות משרדה ולצוות החברה על דו"ח כספי מצוין ומקצועי.

החלטה: הדו"ח הכספי של החברה ליום 31/12/2023 מאושר פה אחד.

4. אישור תקציב החברה לשנת 2024

שגיאה חן

נתוני תקציב החברה לשנת 2024 מוצגים לפניכם בהתאם לתחומי הפעילות השונים של החברה.

קובי פדוה

מדוע בשנת 2023 לא בוצעו שבילי אופניים?

רפי סער

הנושא לא תוקצב ע"י משרד התחבורה ואנו מקווים שבשנת 2025 נקבל את התקציב הייעודי ונוכל לבצע.

קובי פדוה

הגשר להולכי רגל מעל ציר מנחם בגין אינו שמיש וחבל סתם על המתקן. אני מניח שזה מופיע בתקציב החברה בהתייחס לנושא השילוט?

רפי סער

כידוע, מדובר בגישה תכנונית לא נכונה במשך השנים וזה לא המקום היחיד. לזכות החברה ייאמר שהיא לפחות יודעת להכניס כסף לקופה הציבורית מהגשרים הללו.

קובי פדוה

מדוע במתחם השוק קיים הפסד בשנת 2023?

רפי סער

בוצעה השקעה של החברה במתחם בתאורה ובמבנה השירותים.

שגיאת חן

בסעיף הזה קיים גם פחת גבוה.

קובי פדוה

מהי הסיבה לקפיצה בהוצאה על שכירת רכבים?

שגיאת חן

מדובר בעליה זניחה ולא משמעותית.

קובי פדוה

מה הסיבה להקמת חניון ליד אולם "הוואלי" בכ"ס 50? לטעמי צריכה להיות עדיפות לבניה ולא לחניונים.

שגיאת חן

המקומות באזור מאוד פעילים ויש שם דרישה גדולה לחניה.

הדר לביא

מדוע יש הפסד בסעיף מעונות היום?

שגיאת חן

במעונות הגיל בוצעה השקעה בנגישות בהתאם לדרישות החוק ובמקביל נכפתה עלינו הפחתה בדמי השכירות עבור מעונות היום ויש גם סעיף פחת גבוה.

(המשך סקירת התקציב)

פיתוח עסקי – תחום שהוקם מחדש בחברה וכרגע הוא הפסדי משום שמדובר בהשקעות עתידיות שאת פירותיהן אנו מקווים לראות בעתיד.

צפי הכנסות מפעילות: 104,440 מלש"ח

עלות הפעילות: 95,963 מלש"ח

רווח מפעילות: 8,477,973 ש"ח

הוצאות הנהלה וכלליות : 6,351,000 ₪

רווח לחברה : 2,126,973 ש"ח

הדר לביא

מה קורה בפרויקט שוורץ – רייסמן? נראה שאין עבודה בשטח.

שגיא חן

עובדים על מלא והמבנה שעכשיו בעבודה ייפתח בעוד מספר חודשים.

הדר לביא

מבחינתי זה לא תקין שמביאים את תקציב החברה לאישור רק בחודש אוקטובר.

רפי סער

חבל מאוד על ההקנטות המיותרות. כידוע לכולם מצב המלחמה במדיה וכנגזרת ממנו גם הבחירות המאוחרות לרשויות המקומיות הביאו לכך שהדירקטוריון כונס רק היום. תקציב החברה היה מוכן בזמן ובמועד הקבוע ולא ניתן היה לאשרו בשל העיכובים שצינתי.

הדר לביא

זה לא מספיק טוב מבחינתי.

רפי סער

את פוגעת עכשיו בצוות שלם ומסור של החברה שמבצע את מלאכתו נאמנה ועומד בלוחות הזמנים וזה ממש לא מקובל.

הדר לביא

אם הובנתי לא נכון אז אין לי טענה לצוות החברה, יש לי טענה אליך שלא כינסת את הדירקטוריון יותר מוקדם ואפשר היה לעשות זאת.

רפי סער

לא כך מתבטאים בישיבה ראשונה של דירקטוריון וזה ממש לא הוגן כלפי הצוות המקצועי בחברה וכלפי הנוכחים.

הדר לביא

אתם מציגים ירידה בתקציב השילוט. האם תעמדו במה שאתם צופים?

שגיא חן

בלחץ גדול אנחנו נעמוד.

שי מייבסקי

חשוב להדגיש : בעתות מצוקה כגון מלחמה או תקופה הקורונה לצורך הדוגמא, הגופים המפרסמים הפעילים בשוק, ממהרים לקצץ "בשמנת" ובמותרות שזה בד"כ בא על חשבון הוצאות פרסום ושיווק ולכן אנו רואים את הירידה הזו גם אצלנו והיא חוצת מדינה.

הדר לביא

מה לגבי החניון הרובוטי?

שגיאה חן

החניון הישן ליד הרכבת יפורק לחלוטין כפי שהתחייבנו ואנו בוחנים הקמת חניון חדש ליד בית המשפט.

הדר לביא

מהו הסעיף של היועצים שיש בו הוצאה של 200,000 ₪?

שגיאה חן

בד"כ מדובר על קידום של פרויקטים בתחומי חדשנות, אנרגיה וכו'.

הדר לביא

אני סבורה שהיינו צריכים לציין יעד שאפתני יותר מ 2% רווח לחברה לשנה.

שגיאה חן

אנו מעדיפים להיות שמרניים בתחזית ולהיות מופתעים לטובה.

צחי בן אדרת

תמיד אנו יכולים לשלם לחברה יותר ולהגדיל את תשלום המס אבל לא זו המטרה.

קובי פדוה

מהו סטטוס פריסת התשלומים לציבור בפרויקט שיפוץ חזיתות?

צחי בן אדרת

אנו לא גובים ריבית על התשלומים ומאפשרים פריסה של 12 תשלומים.

קובי פדוה

האם יש לחברה גם יועמ"ש חיצוני וגם פנימי?

שגיאה חן

היועמ"שית הפנימית בחופשת לידה וטרם ברור אם תשוב. יועמ"ש חיצוני מלווה את החברה למין הקמתה בקביעות.

קובי פדוה

כיצד נקבעת חלוקת הרווחים בין העירייה לחכ"ל בהכנסות מחניונים?

איריס שטרק

כפי שהוצג קודם לכן, הכל מפורט בדו"חות הכספיים.

קובי פדוה

מדוע רשות החניה פועלת תחת החכ"ל?

שגיא חן

זה דבר מקובל מאוד בקרב התאגידים העירוניים והרשויות ומאפשר גמישות וזריזות בפעילות ובפרסום המכרזים השונים.

קובי פדוה

משרדי החכ"ל הם בשכירות. לא כדאי לרכוש משרדים או לשכור מהעירייה?

רפי סער

הנושא הזה ייבחן מול הצוות המקצועי בהנהלת החברה.

קובי פדוה

מי המהנדס מטעם החברה בפרויקט תמ"ל 1088?

שגיא חן

סמנכ"ל ההנדסה והביצוע בחברה גיל עומד בראש החטיבה ההנדסית ובאם קיים צורך אנו נעזרים בשירותי גורמי חוץ.

החלטה: תקציב החברה לשנת 2024 מאושר פה אחד.

5. דיון בדו"ח הביקורת של מבקר משרד הפנים

שגיא חן

בשנת 2023 ולמשך כחצי שנה, בוצעה בחברה ביקורת של אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות שבמשרד הפנים. המבקר מטעם משרד הפנים, רו"ח במקצועו, התמקד בהתאם להחלטת הממונים עליו בשלושה תחומי ליבה עיקריים: מכרזים, ניהול נכסים ושכר עובדים. נתוני הדו"ח וממצאי המבקר הועברו אליכם מראש ומוצגים לפניכם. אני שמח וגאה לציין שלאחר כחצי שנה של עבודה מאומצת, עיון בניירת ובנתונים שהחברה נדרשה להציג וישיבות רבות, מצא המבקר לציין הערה אחת בלבד וגם היא במישור הטכני ולפיה, העובדים החתומים על חוזי בכירים של משרד הפנים, לא חתמו על נספחי היעדר ניגוד עניינים. יצוין, שלא הוצגה בזמנו כל דרישה למלא את הנספחים הללו ואולם אנו כמובן פעלנו לפי ההערה ותיקנו את הדרוש תיקון עוד בזמן כתיבת הדו"ח עצמו. הדוח החיובי הזה הינו תולדה של עבודה בהתאם לנהלים מסודרים, מקצועיות ועבודה מסודרת של כולם.

קובי פדוה

בכל מה שקשור לסעיף שכר העובדים, המבקר לא פירט את שמות העובדים אלא רק ראשי תיבות ואני מבקש אם אפשר לקבל את הרשימה המלאה כדי שאוכל להבין טוב יותר את הסעיף.

שגיאה חן

כפי שציינתי קודם, אתה תמיד מוזמן לפגישה אצלי.

הדר לביא

אני נאלצת לעזוב את הישיבה משום שנגמר לי הזמן. תודה רבה.

6. דיון בדו"ח הביקורת של המבקר הפנימי של החברה בנושא ניהול ועדת המכרזים

רו"ח אריה ברסקי

במסגרת תכנית הביקורת לשנת 2023 בצענו את הדו"ח המוצג לפניכם ואשר הועבר לכולם לעיון טרם הישיבה. במסגרת הבדיקה בחנו לעומק מספר נושאים וביניהם: הרכב חברי הוועדה, נוהל המכרזים, עריכת ורישום פרוטוקולים, אופן קבלת החלטות הוועדה וכו'. יש לציין שקבלנו מצוות החברה שיתוף פעולה מלא כמו תמיד וההערות שניתנו תוקנו תוך כדי תהליך הביקורת עצמו. אני שמח לציין שהחברה מנוהלת ומתנהלת באופן טוב וראוי. המלצות הדו"ח אושרו ע"י ועדת הביקורת שהמליצה לדירקטוריון לאשרן.

החלטה: דו"ח הביקורת של המבקר הפנימי של החברה בנושא ניהול ועדת מכרזים, מאושר פה אחד.

7. מינוי חברים לוועדות הדירקטוריון של החברה

רפי סער

בדירקטוריון פועלות שתי וועדות: מכרזים וביקורת. אנו נדחה את הדיון בסעיף זה לישיבה הבאה בתקווה שעד אז גם יושלם ההרכב המלא של הדירקטוריון. בינתיים החברים יעבירו למנכ"ל החברה בכתב את בקשותיהם לגבי שיבוץ לוועדה. טרם הדיון בסעיף הבא אני מבקש ממנכ"ל החברה וצוותו לצאת מהחדר פרט לעוזר המנכ"ל שיציג את הנושא. (עובדי החברה עזבו את החדר).

8. אישור עדכון שכר מנכ"ל החברה בהתאם לחוזה העסקתו ולחוזר משרד הפנים.

שי מייבסקי

שגיאה החל את תפקידו בחברה בחודש ינואר 2022 לאחר שזכה במכרז פומבי כדת וכדין. בהתאם לחוזה ולמסמך אישור החוזה ע"י אגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים (סעיף 6 למסמך), הרי שכעבור שנתיים לכל הפחות למין תחילת עבודתו בכפוף לאישור הדירקטוריון, ניתן יהיה להעלות את שכרו ב 5% במסגרת טווח השכר המאושר (80-90% משכר מנכ"ל העירייה). נתוני החברה והישגיה בשנתיים החולפות מדברים בעד עצמם ואני סבור שיהיה זה ראוי שהדירקטוריון יאשר את העלאת שכרו של מנכ"ל החברה שגיאה חן ב 5% והוא יעמוד על 85% משכר מנכ"ל העירייה.



כמו כן והיות שזוהי ישיבתו הראשונה של הדירקטוריון הנוכחי, לא יכולנו להביא את הבקשה לאישור בחודש ינואר 2024 ולכן מתבקש לאשר את תוספת השכר רטרואקטיבית ממשכורת חודש ינואר 2024.

החלטה: עדכון שכרו של מנכ"ל החברה שגיא חן מאושר פה אחד והחל ממשכורת חודש ינואר 2024 ובמלאת שנתיים להעסקתו ובהתאם לחוזה ולאישור משרד הפנים, הוא יעמוד על 85% משכר מנכ"ל העירייה.

רפי סער

אני מודה לכל הדירקטורים על ההשתתפות, למנכ"ל החברה לצוותו ולצוות היועצים המלווים את החברה על הכנת החומרים והנתונים החיוביים שהוצגו ומאחל לכולנו שנה טובה ומבורכת, חג שמח ושנזכה לבשורות טובות במהרה ולהצלחת החברה ושגשוגה.

רפי סער

יו"ר הדירקטוריון